

Uchwała Nr XXXIII/645/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIII/448/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028 – z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/645/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	1 129 387 576,00	479 129 594,00	31 575 423,00	71 000 000,00	4 796 208,00	0,00	213 510 443,00	147 308 646,00	650 257 982,00	9 431 381,00	640 641 601,00
2015	875 480 277,00	508 703 352,00	31 114 024,00	70 000 000,00	3 479 905,00	0,00	189 112 405,00	185 933 285,00	366 776 925,00	3 000 000,00	335 643 595,00
2016	530 888 252,00	425 517 370,00	30 868 306,00	70 000 000,00	3 497 305,00	0,00	190 057 967,00	109 106 789,00	105 370 882,00	3 000 000,00	74 562 395,00
2017	431 334 016,00	369 166 513,00	30 684 017,00	70 000 000,00	3 493 807,00	0,00	189 867 909,00	74 525 548,00	62 167 503,00	0,00	51 602 650,00
2018	431 466 707,00	369 298 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 168 503,00	0,00	0,00
2019	430 691 116,00	368 648 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 043 044,00	0,00	0,00
2020	449 919 021,00	388 000 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 918 584,00	0,00	0,00
2021	431 686 729,00	369 519 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2022	431 715 413,00	369 547 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2023	431 725 050,00	369 557 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2024	431 728 296,00	369 560 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2025	431 666 061,00	369 498 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2026	432 136 668,00	369 906 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2027	432 175 340,00	369 945 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2028	432 215 129,00	369 985 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2029	431 820 832,00	369 653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2030	429 825 300,00	367 595 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2031	429 395 474,00	367 227 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2032	429 825 300,00	367 595 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2033	429 825 300,00	367 595 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2034	429 825 300,00	367 595 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2035	429 395 474,00	367 227 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2036	429 825 300,00	367 595 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 229 733,00	0,00	0,00
2037	429 395 474,00	367 227 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2038	429 395 474,00	367 227 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00
2039	429 395 474,00	367 227 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167 503,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	1 236 778 314,00	415 169 439,00	5 314 161,00	0,00	0,00	12 996 594,00	12 994 594,00	821 608 875,00	-107 390 738,00
2015	847 921 434,00	365 484 890,00	5 041 751,00	0,00	0,00	18 729 753,00	18 729 753,00	482 436 544,00	27 558 843,00
2016	503 329 409,00	269 318 417,00	4 853 906,00	0,00	0,00	17 351 811,00	17 351 811,00	234 010 992,00	27 558 843,00
2017	403 775 173,00	263 510 769,00	4 530 696,00	0,00	0,00	15 973 869,00	15 973 869,00	140 264 404,00	27 558 843,00
2018	403 907 864,00	263 510 769,00	4 213 767,00	0,00	0,00	14 595 927,00	14 595 927,00	140 397 095,00	27 558 843,00
2019	403 132 273,00	262 983 220,00	4 008 096,00	0,00	0,00	13 217 985,00	13 217 985,00	140 149 053,00	27 558 843,00
2020	422 360 178,00	262 455 671,00	3 832 791,00	0,00	0,00	11 840 042,00	11 840 042,00	159 904 507,00	27 558 843,00
2021	404 952 563,00	263 510 769,00	3 503 764,00	0,00	0,00	10 462 100,00	10 462 100,00	141 441 794,00	26 734 166,00
2022	405 812 570,00	263 510 769,00	3 282 567,00	0,00	0,00	9 125 392,00	9 125 392,00	142 301 801,00	25 902 843,00
2023	411 145 007,00	263 510 769,00	1 354 225,00	0,00	0,00	7 830 250,00	7 830 250,00	147 634 238,00	20 580 043,00
2024	411 864 253,00	263 510 769,00	962 658,00	0,00	0,00	6 801 248,00	6 801 248,00	148 353 484,00	19 864 043,00
2025	411 802 011,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	5 808 046,00	5 808 046,00	148 291 242,00	19 864 050,00
2026	414 865 958,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	4 814 843,00	4 814 843,00	151 091 414,00	17 270 710,00
2027	414 904 636,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	3 951 308,00	3 951 308,00	151 130 092,00	17 270 704,00
2028	419 165 548,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	3 087 772,00	3 087 772,00	155 391 004,00	13 049 581,00
2029	426 071 254,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	2 435 293,00	2 435 293,00	162 560 485,00	5 749 578,00
2030	425 529 670,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	2 147 814,00	2 147 814,00	161 755 126,00	4 295 630,00
2031	425 099 844,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	1 933 033,00	1 933 033,00	161 589 075,00	4 295 630,00
2032	425 529 670,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	1 718 251,00	1 718 251,00	161 755 126,00	4 295 630,00
2033	425 529 670,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	1 503 470,00	1 503 470,00	161 755 126,00	4 295 630,00
2034	425 529 670,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	1 288 688,00	1 288 688,00	161 755 126,00	4 295 630,00
2035	425 099 844,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	1 073 907,00	1 073 907,00	161 589 075,00	4 295 630,00
2036	425 529 670,00	263 774 544,00	0,00	0,00	0,00	859 125,00	859 125,00	161 755 126,00	4 295 630,00
2037	425 099 844,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	644 344,00	644 344,00	161 589 075,00	4 295 630,00
2038	425 099 844,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	429 562,00	429 562,00	161 589 075,00	4 295 630,00
2039	425 099 856,00	263 510 769,00	0,00	0,00	0,00	214 781,00	214 781,00	161 589 087,00	4 295 618,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:						
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
2014	21 809 262,00	21 809 262,00	0,00	0,00	0,00	374 595 064,00	0,00	0,00	33,17%	33,17%	0,00		
2015	27 558 843,00	27 558 843,00	0,00	0,00	0,00	347 036 221,00	0,00	0,00	39,64%	39,64%	0,00		
2016	27 558 843,00	27 558 843,00	0,00	0,00	0,00	319 477 378,00	0,00	0,00	60,18%	60,18%	0,00		
2017	27 558 843,00	27 558 843,00	0,00	0,00	0,00	291 918 535,00	0,00	0,00	67,68%	67,68%	0,00		
2018	27 558 843,00	27 558 843,00	0,00	0,00	0,00	264 359 692,00	0,00	0,00	61,27%	61,27%	0,00		
2019	27 558 843,00	27 558 843,00	0,00	0,00	0,00	236 800 849,00	0,00	0,00	54,98%	54,98%	0,00		
2020	27 558 843,00	27 558 843,00	0,00	0,00	0,00	209 242 006,00	0,00	0,00	46,51%	46,51%	0,00		
2021	26 734 166,00	26 734 166,00	0,00	0,00	0,00	182 507 840,00	0,00	0,00	42,28%	42,28%	0,00		
2022	25 902 843,00	25 902 843,00	0,00	0,00	0,00	156 604 997,00	0,00	0,00	36,28%	36,28%	0,00		
2023	20 580 043,00	20 580 043,00	0,00	0,00	0,00	136 024 954,00	0,00	0,00	31,51%	31,51%	0,00		
2024	19 864 043,00	19 864 043,00	0,00	0,00	0,00	116 160 911,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	0,00		
2025	19 864 050,00	19 864 050,00	0,00	0,00	0,00	96 296 861,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00		
2026	17 270 710,00	17 270 710,00	0,00	0,00	0,00	79 026 151,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00		
2027	17 270 704,00	17 270 704,00	0,00	0,00	0,00	61 755 447,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	0,00		
2028	13 049 581,00	13 049 581,00	0,00	0,00	0,00	48 705 866,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00		
2029	5 749 578,00	5 749 578,00	0,00	0,00	0,00	42 956 288,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00		
2030	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	38 660 658,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	0,00		
2031	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	34 365 028,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00		
2032	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	30 069 398,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00		
2033	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	25 773 768,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00		
2034	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	21 478 138,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00		
2035	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	17 182 508,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00		
2036	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	12 886 878,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00		
2037	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	8 591 248,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00		
2038	4 295 630,00	4 295 630,00	0,00	0,00	0,00	4 295 618,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00		
2039	4 295 618,00	4 295 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	63 960 155,00	63 960 155,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2015	143 218 462,00	143 218 462,00	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2016	156 198 953,00	156 198 953,00	9,37%	x	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2017	105 655 744,00	105 655 744,00	11,14%	x	11,14%	11,14%	0,00	11,14%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2018	105 787 435,00	105 787 435,00	10,75%	x	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2019	105 664 852,00	105 664 852,00	10,40%	x	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2020	125 544 766,00	125 544 766,00	9,61%	x	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2021	106 008 457,00	106 008 457,00	9,43%	x	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2022	106 037 141,00	106 037 141,00	8,87%	x	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2023	106 046 778,00	106 046 778,00	6,89%	x	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	25,67%	25,67%	TAK	TAK
2024	106 050 024,00	106 050 024,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2025	105 987 789,00	105 987 789,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2026	106 132 391,00	106 132 391,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2027	106 171 063,00	106 171 063,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2028	106 210 852,00	106 210 852,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2029	106 142 560,00	106 142 560,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2030	103 821 023,00	103 821 023,00	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2031	103 717 202,00	103 717 202,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2032	103 821 023,00	103 821 023,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	24,29%	24,29%	TAK	TAK
2033	103 821 023,00	103 821 023,00	1,35%	x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2034	103 821 023,00	103 821 023,00	1,30%	x	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2035	103 717 202,00	103 717 202,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2036	103 821 023,00	103 821 023,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2037	103 717 202,00	103 717 202,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2038	103 717 202,00	103 717 202,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2039	103 717 202,00	103 717 202,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	24,15%	24,15%	TAK	TAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/645/13
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2014-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 950 828 438	920 077 789	512 832 186	49 383 032	15 697 874
1.a	- wydatki bieżące				759 565 412	140 938 285	98 281 277	4 225 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 191 263 026	779 139 504	414 550 909	45 158 032	15 697 874
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 327 966 235	734 866 660	264 533 164	33 055 858	0
1.1.1	- wydatki bieżące				600 674 002	87 405 199	47 046 974	4 225 000	0
1.1.1.1	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (WB) Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i świadczenie w jego ramach usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji zagranicznych w Województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	846 368	365 805	480 563	0	0
1.1.1.2	Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 646 458	280 000	280 000	0	0
1.1.1.3	Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 583 658	251 000	251 000	0	0
1.1.1.4	Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach (WB) Podniesienie kompetencji kadry instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	13 619 625	2 684 752	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.5	<i>E-encyklopedia Warmii i Mazur (WB) Budowa nowoczesnego portalu informacyjnego o charakterze encyklopedycznym, zawierającym kompedium wiedzy o Warmii i Mazurach</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	77 213	45 159	0	0	0
1.1.1.6	<i>ENGAGE project (WB) Pomoc regionom Europy, aby efektywnie wykorzystywały sieci szerokopasmowe (HSB) do świadczenie usług dla społeczeństwa</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	282 490	209 594	0	0	0
1.1.1.7	<i>Funkcjonowanie na terenie woj.W-M systemu informacji o funduszach europejskich (WB) Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania ogólnych informacji na temat wszystkich Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	3 434 559	487 269	456 023	0	0
1.1.1.8	<i>Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 z województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	630 436	101 720	83 820	0	0
1.1.1.9	<i>Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur (WB) Wzrost atrakcyjności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorczości poprzez wypromowanie imprez dotyczących produktów regionalnych Warmii i Mazur</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 499 520	255 600	255 600	0	0
1.1.1.10	<i>Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur (WB) Zwiększenie rozpoznawalności regionu w kraju i poza granicami Polski, a także utrwalenie silnej atrakcyjności turystycznej, w tym skojarzeń z przyrodą, czystym środowiskiem, krainą jezior i lasów</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	12 982 330	1 145 925	0	0	0
1.1.1.11	<i>Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WB) Ochrona przeciwpowodziowa</i>	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	66 112	3 467	62 645	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.12	LIFEscape - Krajobraz jako byt (WB) Ochrona krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej przed postępującą dewastacją, głównie poprzez ekspansję bezstyłowej zabudowy jednorodzinnej. Wypracowanie na drodze współpracy międzynarodowej dobrych wzorców zarządzania przestrzenią w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi.	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2011	2014	992 379	174 726	0	0	0
1.1.1.13	Łyna Alle Ława (WB) Utworzenie szlaku turystycznego rzeką Łyną poprzez rozwój infrastruktury podstawowej dla turystyki wodnej, rozwój bazy noclegowej i turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	135 000	33 750	101 250	0	0
1.1.1.14	MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie (WB) Poprawa ochrony środowiska i jego jakości poprzez porównanie i zwiększenie wykorzystania technologii przetwarzania gnojowicy w różnych strefach Europy, charakteryzujących się nadwyżką hodowli zwierząt	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	1 131 214	452 314	0	0	0
1.1.1.15	Medyk na "6" - szkoła kompetencji zawodowych (WB) Zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawa jej wizerunku w oczach pracodawców poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2013	2015	909 248	383 021	188 647	0	0
1.1.1.16	Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych (WB) Wprowadzenie nowego modelu kształcenia w szkołach gastronomiczno-hotelarskich objętych Programem "Poprawa jakości usług gastronomiczno-hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013" połączonego z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych w oparciu o modułowe systemy nauczania, które pozwalają na nabywanie dostosowanych do oczekiwań rynku kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	4 691 291	754 001	0	0	0
1.1.1.17	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (WB) Modernizacja i rozbudowa punktów informacji turystycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2014	1 664 563	1 448 475	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.18	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	2 996 897	1 059 000	0	0	0
1.1.1.19	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	32 075 284	8 920 700	0	0	0
1.1.1.20	Pomoc techniczna - Dz. 10.1 - WUP (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	36 929 114	5 768 555	6 695 768	0	0
1.1.1.21	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WB) Wspieranie współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie umowy serwisowej na prowadzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	2 425 012	815 316	617 209	0	0
1.1.1.22	Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	56 312 218	8 882 041	8 192 738	0	0
1.1.1.23	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	70 110 964	5 419 566	12 008 000	4 000 000	0
1.1.1.24	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	67 028 691	12 250 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.25	<i>Pomoc techniczna Dz. 8.2 - Polityka Regionalna (WB) Zapewnienie wsparcia eksperckiego dla celów ewaluacji na każdym etapie realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 i po jego zakończeniu oraz przy programowaniu na przyszłą perspektywę finansową UE</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2013	8 071 672	3 000 434	0	0	0
1.1.1.26	<i>Portal turystyczny Warmia - Mazury (WB) Stworzenie regionalnego portalu turystycznego Warmii i Mazur</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2013	1 147 326	411 600	0	0	0
1.1.1.27	<i>Praktyka drogą do sukcesu (WB) Zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawa jej wizerunku w oczach pracodawców poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny</i>	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2012	2014	778 634	133 562	0	0	0
1.1.1.28	<i>Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów (WB) Nadawanie zastrzeżonego znaku towarowego produktom/usługom, które pozytywnie wyróżniają się spośród regionalnej oferty rynkowej i mają pozytywny wpływ na wizerunek i promocją województwa warmińsko-mazurskiego</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 456 062	285 000	285 000	0	0
1.1.1.29	<i>Produkt z Warmii i Mazur (WB) Stworzenie i wypromowanie znaku "Produkt z Warmii i Mazur"</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	1 764 692	1 360 200	0	0	0
1.1.1.30	<i>Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur (WB) Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	10 875 708	2 054 600	1 469 600	0	0
1.1.1.31	<i>Projekty konkursowe Dz. 6.1 (WB) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	16 962 882	866 150	4 186 850	0	0
1.1.1.32	<i>Projekty konkursowe Dz. 6.2 (WB) Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	17 606 569	2 789 880	479 800	0	0
1.1.1.33	<i>Projekty konkursowe Dz. 7.1 (WB) Rozwijanie i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2014	49 156 227	1 343 296	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.34	Projekty konkursowe Dz. 7.2 (WB) Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	22 705 322	2 749 202	804 866	0	0
1.1.1.35	Projekty konkursowe Dz. 7.4 (WB) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 160 306	457 789	102 517	0	0
1.1.1.36	Projekty konkursowe Dz. 8.1 (WB) Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	33 927 099	2 324 970	700 030	0	0
1.1.1.37	Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	9 076 919	2 405 000	1 171 523	0	0
1.1.1.38	Projekty konkursowe Dz. 9.1 (WB) Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	49 567 654	2 503 925	3 065 025	0	0
1.1.1.39	Projekty konkursowe Dz. 9.2 (WB) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	19 432 658	613 559	1 105 685	0	0
1.1.1.40	Projekty konkursowe Dz. 9.3 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	8 653 770	150 000	170 888	0	0
1.1.1.41	Projekty konkursowe Dz. 9.4 (WB) Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	1 188 467	198 290	245 555	0	0
1.1.1.42	Projekty konkursowe Dz. 9.5 (WB) Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2014	7 667 435	145 452	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.43	Projekty konkursowe Dz. 9.6 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	3 069 768	338 921	482 847	0	0
1.1.1.44	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	4 977 807	3 378 360	898 456	0	0
1.1.1.45	Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie wartości stanowiących idee Sieci Cittaslo, zwiększenie aktywności działających na tym terenie podmiotów w kształtowaniu i promocji Sieci Miast Cittaslow	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 676 005	191 000	191 000	0	0
1.1.1.46	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	21 281	8 488	12 547	0	0
1.1.1.47	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WB) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 274 035	150 000	425 000	225 000	0
1.1.1.48	TransGovernance (WB) Wypracowanie skutecznego modelu wdrażania planów i polityk transportowych poprzez wielopoziomą współpracę szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego oraz biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	215 758	68 098	0	0	0
1.1.1.49	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	9 765 568	5 858 708	1 183 865	0	0
1.1.1.50	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WB) Poprawa dostępności i jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	154 064	104 025	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.51	Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami (WB) Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego (doradców zawodowych i pośredników pracy)	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2012	2014	656 317	252 207	0	0	0
1.1.1.52	Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (WB) Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ZSzUJN w Górowie Iławeckim	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2013	2015	731 716	343 332	170 831	0	0
1.1.1.53	Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL (WB) Wzrost jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	2 173 906	395 075	221 826	0	0
1.1.1.54	Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom (WB) Utworzenie w Regionie Morza Bałtyckiego sieci Bałtyckich Krajobrazów cechujących się innowacyjnością, współpracą między partnerami oraz programem działań mających na celu dążenie do zrównoważonego rozwoju	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	687 731	332 320	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 727 292 233	647 461 461	217 486 190	28 830 858	0
1.1.2.1	CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji technicznej średniowiecznej osady pruskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	21 186	21 186	0	0	0
1.1.2.2	Cyfrowe Warmia i Mazury (WM) Powstanie Regionalnej Pracowni Digitalizacji, w której będą cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	155 479	830	0	0	0
1.1.2.3	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa jakości gleb poprzez regulacje stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2010	2015	111 000 000	31 073 000	12 802	0	0
1.1.2.4	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	101 792 403	27 091 000	16 038 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.5	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WM) Ochrona przeciwpowodziowa	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	30 841 993	26 258 084	4 583 909	0	0
1.1.2.6	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Odnowienie obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	6 174 016	3 439 392	2 189 280	545 344	0
1.1.2.7	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Ochrona przyrody, zagospodarowanie turystyczne	Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń	2013	2014	270 167	270 167	0	0	0
1.1.2.8	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej na terenie ścieżki edukacyjnej "Ptasi Raj" w celu "skanalizowania" ruchu turystycznego na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i rezerwatu przyrody "Zatoka Elbląska".	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej	2013	2014	511 046	509 585	0	0	0
1.1.2.9	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych	Welski Park Krajobrazowy	2013	2014	460 577	460 577	0	0	0
1.1.2.10	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	2013	2014	258 986	258 986	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.11	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej (parking wraz z wyposażeniem, ścieżka przyrodnicza, przygotowanie miejsc rekreacyjno-edukacyjnych, rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego) celem stworzenia warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych.	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej Żytkiejmy	2013	2014	410 076	382 076	0	0	0
1.1.2.12	Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (WM) Utworzenie na bazie istniejącego obserwatorium astronomicznego - parku tematycznego, który będzie poświęcony metodom obserwacji ciał niebieskich od wieku XVI-go po dzień dzisiejszy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	686 163	400 171	0	0	0
1.1.2.13	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2014	86 779	32 000	0	0	0
1.1.2.14	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	713 928	71 500	0	0	0
1.1.2.15	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2013	2 540 966	330 000	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (WM) Odnowienie wnętrza obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	654 002	654 002	0	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	89 629 615	20 171 997	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	111 832 563	59 513 458	6 178 613	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	84 129 479	48 035 580	5 624 632	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	11 614 813	9 321 856	39 082	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	1 807 480	1 807 480	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	2 316 594	2 316 594	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	52 463 158	28 082 190	7 990 432	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	33 019 842	12 455 027	1 347 877	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	32 763 855	15 174 087	48 790	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	79 638 731	24 511 271	71 832	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	121 449 899	74 749 899	46 700 000	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	51 217 043	32 824 194	12 841	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	77 403 503	43 114 188	15 884 069	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdapi wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.Paderewskiego) (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	65 411 174	6 711 146	0	0	0
1.1.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	57 886 172	37 559 980	5 207 201	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2015	78 132 772	43 176 316	11 668 068	0	0
1.1.2.33	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2011	2014	88 537 662	8 540 123	0	0	0
1.1.2.34	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	16 047 943	342 031	0	0	0
1.1.2.35	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie (WM) Zmodernizowanie budynku Biblioteki poprzez dobudowę zachodniego skrzydła do istniejącego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2013	9 767 147	819 188	477 651	0	0
1.1.2.36	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid (WM) Powstanie profesjonalnych pracowni m.in. oświetleniowa, kinooperatorska, studio nagrań oraz sala multimedialna. Zniwelowanie istniejących w obiekcie barier dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji, ocieplenie budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	42 498 909	1 168 456	5 905 224	5 420 820	0
1.1.2.37	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenia komfortu pracy w teatrze	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	39 487 002	1 839 052	10 325 490	34 694	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.38	Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę (WM) Poprawa efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardów świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	5 862 994	300 000	0	0	0
1.1.2.39	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WM) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2016	221 903 732	25 773 000	48 074 000	22 830 000	0
1.1.2.40	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	71 624 352	34 638 055	29 106 397	0	0
1.1.2.41	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WM) Poprawa dostępności i jakości dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2014	23 234 361	23 180 646	0	0	0
1.1.2.42	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (WM) Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	1 033 671	83 091	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				298 005 724	118 980 737	179 024 987	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				4 760 707	2 763 723	1 996 984	0	0
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	4 760 707	2 763 723	1 996 984	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				293 245 017	116 217 014	177 028 003	0	0
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	293 245 017	116 217 014	177 028 003	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				324 856 479	66 230 392	69 274 035	16 327 174	15 697 874
1.3.1	- wydatki bieżące				154 130 703	50 769 363	49 237 319	0	0
1.3.1.1	Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury Zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych o kulturze na portalach internetowych zakładając, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2014	140 000	50 000	0	0	0
1.3.1.2	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Sprzyjanie systematycznemu podnoszeniu jakości obsługi użytkowników kolei	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2014	147 140 000	49 890 000	49 100 000	0	0
1.3.1.3	Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur (WB) Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez systematyczne działania artystyczne realizowane wspólnie ze środowiskiem lokalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	357 111	150 000	0	0	0
1.3.1.4	Międzynarodowa Droga Wodna E70 Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2014	189 915	50 000	0	0	0
1.3.1.5	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	6 303 677	629 363	137 319	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 725 776	15 461 029	20 036 716	16 327 174	15 697 874
1.3.2.1	Budowa kompleksu parkingowego (WM) Wybudowanie parkingu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	2 672 160	755 000	402 160	0	0
1.3.2.2	Budowa translokowanej chałupy z Królewa (WM) Wybudowanie XIX-wiecznej chałupy translokowanej z Królewa, która zlokalizowana zostanie na terenie skansenu w części powiślańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	836 000	400 000	400 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.3	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2019	46 300 000	3 200 000	6 500 000	10 170 000	10 000 000
1.3.2.4	Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	12 890 400	3 428 296	4 948 104	0	0
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (WM) Dostosowanie budynku do wymagań p.poż	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	2013	2014	1 000 000	550 000	350 000	0	0
1.3.2.6	Iluminacja zamku lidzbarskiego (WM) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej kompleksu i wykorzystanie walorów zabytku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	488 119	60 000	428 119	0	0
1.3.2.7	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2028	76 907 704	2 142 771	3 159 352	6 105 174	5 685 874
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2013	2014	254 591	254 591	0	0	0
1.3.2.9	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	29 206 802	4 616 371	3 796 981	0	0
1.3.2.10	Zakup samochodu dziewięcioosobowego w leasingu (WM) Obsługa Wydziału Realizacji Inwestycji ZDW realizujących kontrakty w ramach RPO Warmia i Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	170 000	54 000	52 000	52 000	12 000

